

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2024 г.

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» (вместе с «Информацией, подлежащей раскрытию, порядком и сроками ее раскрытия», «Информацией, подлежащей раскрытию в виде ключевого информационного документа, а также порядком и сроками ее раскрытия»). Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Маркет Пауэр - Акции» под управлением ООО «Контрада Капитал» (далее – Фонд)

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.
2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
3. Вы можете погасить инвестиционные паи Фонда **в любой рабочий день**.
4. Перед приобретением инвестиционных паев Фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, размещенными на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.kapital-pif.ru/ru/opif/marketpauer/rule/>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет роста стоимости объектов инвестирования. Реализуется инвестиционная стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
2. Средства Фонда преимущественно инвестируются в акции российских эмитентов, номинированные в российских рублях.
3. Активы Фонда инвестированы в 19 объектов.
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах Фонда:

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Акции обыкновенные ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 10300436В (RU0009100945)	8,58
Акции обыкновенные ПАО "Группа Черкизово" 1-02-10797-А (RU000A0JL4R1)	8,51
Акции обыкновенные ПАО "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-А (RU0009024277)	8,41
Акции привилегированные ПАО "Сургутнефтегаз" 2-01-00155-А (RU0009029524)	8,26
Акции обыкновенные ПАО "НоваБев Групп" 1-01-55052-Е (RU000A0HL5M1)	8,23

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Системный риск	Низкая	Средний
Рыночный риск	Средняя	Высокий
Риск ликвидности	Средняя	Средний

Раздел 5. Основные результаты инвестирования¹

Доходность за календарный год, %	Доходность за период, %			
	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции	Отклонение доходности от Индекса ²
	1 месяц	-	-	-
	3 месяца	-	-	-
	6 месяцев	-	-	-
	1 год	-	-	-
	3 года	-	-	-
	5 лет	-	-	-

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 103,17

2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: 30 949 688,55

3. Доход от управления Фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Вид комиссии	Период для начисления	Размер
Вознаграждение управляющей компании	Ежегодно	3 % от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда
Вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору	Ежегодно	не более 2 % от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда
Максимальный совокупный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом	Ежегодно	1 % (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда
Надбавка (при приобретении инвестиционного пая)	Единовременно	Не взимается
Скидка (при погашении инвестиционного пая)	Единовременно	Не взимается

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления Фондом.

¹ Дата завершения (окончания) формирования фонда – 15.01.2024г.

² Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (код индекса: MCFTRR; ISIN: RU000A0JWY60). Индекс рассчитывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-ПТС» (ОГРН 1027739387411) в соответствии с утверждаемой Правлением ПАО Московская Биржа «Методикой расчета Индексов акций Московской Биржи». Актуальная «Методика расчета Индексов акций Московской Биржи» публикуется на официальном сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице: <https://fs.moex.com/files/3344>. Значение Индекса публикуется на официальном сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице: <https://www.moex.com/ru/index/totalreturn/MCFTRR>.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда, составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления Фондом.

2. Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы 14.12.2023 за № 5900.

3. Фонд сформирован 15.01.2024.

4. Информацию, подлежащую раскрытию и (или) предоставлению, можно получить на сайте управляющей компании Фонда и (или) по адресу управляющей компании Фонда.

5. Сведения об управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Контрада Капитал», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00636 от 17.04.2009, адрес: 123022, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Столярный пер., д. 3, к. 14, помещ. 1, этаж 4, часть комнат 23, 35, телефон 8-495-745-51-99, сайт www.contrada-capital.ru.

6. Сведения о специализированном депозитарии Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», сайт www.sdkgarant.ru.

7. Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», сайт www.sdkgarant.ru.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании Фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номера телефонов: 8-800-300-30-00 (бесплатно для звонков из регионов России), +7-499-300-30-00 (в соответствии с тарифами вашего оператора), 300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов).